

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

SKPD : 4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2017

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA	12.781.665.783,63	8.051.192.858,00	62,99	-
2.1.	BELANJA OPERASI	11.837.665.783,63	7.129.605.858,00	60,23	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	6.111.307.155,53	3.202.505.012,00	52,40	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.199.997.155,53	1.663.567.425,00	75,62	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.570.688.556,43	1.238.283.900,00	78,84	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	159.838.788,00	119.424.158,00	74,72	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	153.074.000,00	131.210.000,00	85,72	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	84.205.000,00	46.725.000,00	55,49	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	114.397.120,00	75.606.480,00	66,09	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.400.000,00	5.036.095,00	13,84	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	868.517,10	19.851,00	2,29	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	39.525.174,00	34.876.132,00	88,24	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	41.000.000,00	12.385.809,00	30,21	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	911.400.000,00	582.257.587,00	63,89	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	84.000.000,00	59.890.476,00	71,30	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	827.400.000,00	522.367.111,00	63,13	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	436.710.000,00	376.480.000,00	86,21	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	248.850.000,00	207.100.000,00	83,22	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	33.360.000,00	18.840.000,00	56,47	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	35.040.000,00	35.040.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	21.720.000,00	21.720.000,00	100,00	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	19.620.000,00	19.620.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	-
2.1.1.08.10.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.120.000,00	23.160.000,00	85,40	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	2.563.200.000,00	580.200.000,00	22,64	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap	2.563.200.000,00	580.200.000,00	22,64	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.726.358.628,10	3.927.100.846,00	68,58	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	205.955.000,00	199.786.500,00	97,00	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	112.050.000,00	112.050.000,00	100,00	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	8.900.000,00	8.441.500,00	94,85	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.800.000,00	6.799.000,00	99,99	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	4.916.000,00	98,32	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.080.000,00	670.000,00	62,04	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	38.600.000,00	33.385.000,00	86,49	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	29.205.000,00	29.205.000,00	100,00	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	548.017.913,10	269.305.366,00	49,14	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	-	-	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	12.000.000,00	10.684.310,00	89,04	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	84.735.000,00	84.033.500,00	99,17	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	34.200.000,00	33.360.000,00	97,54	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	210.000.000,00	17.693.718,00	8,43	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	1.200.000,00	80,00	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	678.713,10	80.000,00	11,79	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	65.280.000,00	52.963.838,00	81,13	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	129.000.000,00	64.450.000,00	49,96	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	4.752.000,00	4.000.000,00	84,18	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	1.972.000,00	-	-	-
2.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	840.000,00	840.000,00	100,00	-
2.1.2.03.28.	Belanja Dokumentansi	660.200,00	-	-	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	805.618.615,00	445.537.620,00	55,30	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	805.618.615,00	445.537.620,00	55,30	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	142.460.000,00	126.128.678,00	88,54	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.800.000,00	2.875.000,00	20,83	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.000.000,00	29.885.000,00	96,40	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	89.880.000,00	88.026.478,00	97,94	-
2.1.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	500.000,00	-	-	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.280.000,00	5.342.200,00	73,38	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	43.680.000,00	79,42	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	35.000.000,00	30.080.000,00	85,94	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	13.600.000,00	68,00	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.400.000,00	500.000,00	3,05	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16.400.000,00	500.000,00	3,05	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000,00	650.000,00	20,00	-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	3.250.000,00	650.000,00	20,00	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	512.103.000,00	405.063.000,00	79,10	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	88.572.000,00	88.248.000,00	99,63	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	1.243.000,00	41,43	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	11.971.000,00	99,76	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	408.531.000,00	303.601.000,00	74,32	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.000.000,00	32.400.000,00	98,18	-
2.1.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	33.000.000,00	32.400.000,00	98,18	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	66.000.000,00	64.977.000,00	98,45	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	66.000.000,00	64.977.000,00	98,45	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.949.398.600,00	1.667.059.057,00	85,52	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	644.252.600,00	551.813.200,00	85,65	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.305.146.000,00	1.115.245.857,00	85,45	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	73.650.000,00	53.133.500,00	72,14	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	24.923.500,00	71,21	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.700.000,00	14.950.000,00	89,52	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	19.950.000,00	12.490.000,00	62,61	-
2.1.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Mesin/Alat-alat Bengkel	2.000.000,00	770.000,00	38,50	-
2.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	600.198.000,00	478.205.125,00	79,67	-
2.1.2.22.01.	Belanja Beasiswa tugas belajar D3	353.200.000,00	353.195.125,00	100,00	-
2.1.2.22.02.	Belanja Beasiswa tugas belajar S1	132.020.000,00	56.580.000,00	42,86	-
2.1.2.22.03.	Belanja Beasiswa tugas belajar S2	114.978.000,00	68.430.000,00	59,52	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	715.307.500,00	140.675.000,00	19,67	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	656.807.500,00	87.375.000,00	13,30	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	58.500.000,00	53.300.000,00	91,11	-
2.2.	BELANJA MODAL	944.000.000,00	921.587.000,00	97,63	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.600.000,00	47.050.000,00	98,84	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	10.900.000,00	10.650.000,00	97,71	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	10.900.000,00	10.650.000,00	97,71	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34.000.000,00	33.700.000,00	99,12	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	24.000.000,00	23.700.000,00	98,75	-
2.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	-
2.2.2.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.000.000,00	829.862.000,00	97,63	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	850.000.000,00	829.862.000,00	97,63	-
2.2.3.01.09.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	850.000.000,00	829.862.000,00	97,63	-
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	46.400.000,00	44.675.000,00	96,28	-
2.2.5.03.	Belanja Modal Pengadaan Barang-barang Perpustakaan	46.400.000,00	44.675.000,00	96,28	-
2.2.5.03.06.	Belanja modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)	46.400.000,00	44.675.000,00	96,28	-
	<b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>12.781.665.783,63</b>	<b>8.051.192.858,00</b>	<b>62,99</b>	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(12.781.665.783,63)</b>	<b>(8.051.192.858,00)</b>	<b>62,99</b>	-